

# 2021 年清远市实验幼儿园 部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市实验幼儿园概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：清远市实验幼儿园 2021 年部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：清远市实验幼儿园 2021 年部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：清远市实验幼儿园概况**

### **一、部门主要职责**

清远市实验幼儿园是由市教育局主管的公益一类事业单位，主要承担市直机关干部职工作子女的学前教育工作。对幼儿实施德、智、体、美、劳全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境；传播科学教育理念，面向家长开展多种形式的学前教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高；开展教育教学研究，培训师资，发挥示范和辐射作用。

### **二、部门机构设置**

核定事业编制 81 名，其中园长 1 名，副园长 3 名。内设办公室、财务室、保健室、教研室。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：清远市实验幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：清远市实验幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,369.67	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	454.70	五、教育支出	35	2,341.43
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	224.76
	9		九、卫生健康支出	39	56.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：清远市实验幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	185.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：清远市实验幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,824.37	<b>本年支出合计</b>	57	2,807.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	16.78	年末结转和结余	59	33.43
<b>总计</b>	30	2,841.15	<b>总计</b>	60	2,841.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 收入决算表

部门：清远市实验幼儿园

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,824.37	2,369.67	0.00	454.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,358.08	1,903.38	0.00	454.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,358.08	1,903.38	0.00	454.70	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,358.08	1,903.38	0.00	454.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.76	224.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.19	209.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.04	118.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：清远市实验幼儿园

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,824.37	2,369.67	0.00	454.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.50	185.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.50	185.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.50	185.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。



## 支出决算表

部门：清远市实验幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,807.72	2,727.16	80.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,341.43	2,260.87	80.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,341.43	2,260.87	80.55	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,341.43	2,260.87	80.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.76	224.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.19	209.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.04	118.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市实验幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,807.72	2,727.16	80.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.50	185.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.50	185.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.50	185.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市实验幼儿园

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,369.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,888.23	1,888.23	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	224.76	224.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.03	56.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市实验幼儿园

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	185.50	185.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市实验幼儿园

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,369.67	<b>本年支出合计</b>	59	2,354.52	2,354.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	15.15	15.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,369.67	<b>总计</b>	64	2,369.67	2,369.67	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市实验幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,354.52	2,273.96	80.55
205	教育支出	1,888.23	1,807.67	80.55
20502	普通教育	1,888.23	1,807.67	80.55
2050201	学前教育	1,888.23	1,807.67	80.55
208	社会保障和就业支出	224.76	224.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.19	209.19	0.00
2080502	事业单位离退休	32.13	32.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.04	118.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.02	59.02	0.00
20808	抚恤	15.57	15.57	0.00
2080801	死亡抚恤	15.57	15.57	0.00
210	卫生健康支出	56.03	56.03	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市实验幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,354.52	2,273.96	80.55
21011	行政事业单位医疗	56.03	56.03	0.00
2101102	事业单位医疗	56.03	56.03	0.00
221	住房保障支出	185.50	185.50	0.00
22102	住房改革支出	185.50	185.50	0.00
2210201	住房公积金	185.50	185.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市实验幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,182.87	302	商品和服务支出	35.40
30101	基本工资	290.84	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	786.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	670.43	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	59.02	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	185.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.60
30199	其他工资福利支出	16.19	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市实验幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	55.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	32.13	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.57	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.99	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.80
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市实验幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市实验幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,238.56		公用经费合计	35.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市实验幼儿园

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市实验幼儿园

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市实验幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：清远市实验幼儿园 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

清远市实验幼儿园 2021 年度总收入 2,841.15 万元，其中本年收入 2,824.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,369.67 万元，比上年决算数增加 199.82 万元，增长 9.20%。主要变动情况：是人员经费包括工资、养老保险、职业年金、医疗保险等拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 454.70 万元，比上年决算数增加 4.56 万元，增长 1.00%。主要变动情况：提高保教费的收费标准（标准按照《关于调整清远市市直公办幼儿园收费通知》（清发改价格[2021]12 号）的要求，自 2021 年秋季学期起执行，保教费收费标准实行“新生新办法、老生老办法”），所以每年的保教费收入有所增加。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 30.00 万元，下降 100.00%。主要变动情况：本年度没有清城区学前教育发展专

项资金。

## （二）年度支出总体情况

清远市实验幼儿园 2021 年度总支出 2,841.15 万元，其中本年支出 2,807.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,727.16 万元，比上年决算数增加 44.86 万元，增长 1.70%。主要变动情况：人员经费包括工资、养老保险、职业年金、医疗保险等拨款增加。

2. 项目支出 80.55 万元，比上年决算数增加 56.55 万元，增长 235.6%。主要变动情况：本年度增加教育费附加安排支出（清远市实验幼儿园扩班建设项目）49.11 万元和 2020 年省级教育发展专项（推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途）学前教育发展资金（第二批）幼儿园绿色课程资源的开发与应用 9.84 万元，其他教育支出（年初预算教育发展专项资金-2.40 万元）。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

清远市实验幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 2,369.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,369.67 万元，比上年决算数增加 199.82 万元，增长 9.20%；主要变动情况：一是在



编人数增加，导致人员经费包括工资、养老保险、职业年金、医疗保险等拨款增加；二是学前教育发展中央追加资金（第一批）”的项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

清远市实验幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 2,354.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,354.52 万元，比年初预算数增加 576.19 万元，增长 32.40%；主要变动情况：一是在编人数增加，导致人员经费包括工资、养老保险、职业年金、医疗保险等拨款增加；二是学前教育发展中央追加资金（第一批）”的项目增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市实验幼儿园 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决

算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。2021 年本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2021 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本

年度没有公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于本年度没有公务接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本年度没有公务用车购置及运行维护费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 78.56 万元，其中：政府采购货物支出 3.30 万元、政府采购工程支出 65.88 万元、政府采购服务支出 9.38 万元。授予中小企业合同金额 78.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 78.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

#### (四) 预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目 1 个,二级项目 3 个,共涉及资金 80.55 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.00%;组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评:共涉及资金 0.00 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 2354.52 万元,政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看,能根据年初设定的绩效目标,严格执行相关文件精神,按计划实施各项内容,各项支出规范,不存在超支超额支出的现象。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及“学前教育发展中央追加资金(第一批)”、“省级教育发展专项(推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途)学前教育资金(第二批)幼儿园绿色课程资源的开发与应用”、“学前教育发展专项经费”项目绩效自评。

我部门整体支出绩效自评综述:全年预算数 2188.32 万元,执行预算数 2807.72 万元,完成预算的 128.30%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:根据年初设定的绩效目标,严格落实相关政策要求,完成了部门整体支出绩效目标,部门整体

支出绩效自评得分为 95.00 分。发现的问题及原因主要是：人员工资调整、新增人员及保育教育费用增加，导致支出比预算数超支 28.30%。下一步改进措施主要是增强预算管理意识，健全内部控制制度，加强内部管理，提高部门整体支出效率。

“学前教育发展中央追加资金（第一批）”项目绩效自评综述：全年预算数 50.01 万元，执行数为 49.11 万元，完成预算的 98.20%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据项目设定的绩效目标，增加班额，缓解学位紧缺，进一步提升学前教育管理水平和幼儿园保教质量，绩效自评得分为 96.00 分。发现的问题及原因主要是我园管理机制还不够完善，项目过程性资料收集方面有待进一步加强。下一步改进措施主要是加强培训和学习，进一步提升工作人员对绩效评价工作的认识，加强项目绩效管理，注重资料的收集和整理，使过程性资料更加完善和齐备。

“省级教育发展专项（推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途）学前教育资金（第二批）幼儿园绿色课程资源的开发与应用”项目绩效自评综述：全年预算数 25.00 万元，执行数为 9.85 万元，完成预算 39.40%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开发绿色教育理念下的绿色课程资源，完善课程体系，引领课程可持续发展，为广东学前教育建设课程资源库丰富内容，为更多的学前教育同行提供有价值的借鉴。绩效自评得分为 96.00 分。发现的问题及原因主要是由于“新课程”项目实施时间是 3 年，支出进度不及时。下一步改进措施主要是增强预算管理意识，提高支出效率。

学前教育专项发展资金项目绩效自评综述：全年预算数为

21.60 万元，执行数为 21.60 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：更新安全设备设施，优化办学条件，为幼儿提供更安全的环境，绩效评价结果 94.00 分。发现的问题及原因主要是执行过程未全程记录，项目前后对比图像资料较少。下一步改进措施主要是做好项目经费预算，完善实施过程的各项记录。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门今年没有以省级部门为主体开展的项目绩效评价报告。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。